學校代號： 22

基隆市地方教育發展基金

基隆市中正區八斗國民小學

會　計　月　報

中華民國 115 年 7 月 份

主辦會計人員　　會計員王育宗　　基金主持人　基隆市中正區八斗國民小學 校長 陳心瑩

基隆市地方教育發展基金－基隆市中正區八斗國民小學

目次

中華民國115年7月份

	頁次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3-4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5-6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 7-9 頁
二、收入支出表	第 10 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 11 頁
丁、其他	
一、各項費用彙計表	第 12-14 頁
二、銀行存款－市庫存款調節表	第 15-16 頁
三、公庫存款差額解釋表	第 17-21 頁
四、虛擬帳號餘額明細表	第 22-25 頁
五、保管品月報表	第 26-27 頁
六、財產目錄(月報表)	第 28-29 頁
七、財產（及軟體）增減結存表	第 30-31 頁
七、出納會計事務查核情形調查表	第 32 頁
八、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表(6月及12月月報適用)	第 - 頁

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	106,725,000	8,697,300	8,685,000	12,300	0.14	76,529,479	76,266,000	263,479	0.35
財產收入	712,000	12,300		12,300		427,789	356,000	71,789	20.17
權利金收入	472,000					284,746	236,000	48,746	20.66
利息收入	140,000					85,443	70,000	15,443	22.06
其他財產收入	100,000	12,300		12,300		57,600	50,000	7,600	15.20
政府撥入收入	104,698,000	8,685,000	8,685,000			75,253,000	75,253,000		
公庫撥款收入	104,698,000	8,685,000	8,685,000			75,253,000	75,253,000		
教學收入	1,150,000					686,000	575,000	111,000	19.30
學雜費收入	1,150,000					686,000	575,000	111,000	19.30
其他收入	165,000					162,690	82,000	80,690	98.40
雜項收入	165,000					162,690	82,000	80,690	98.40
基金用途	107,249,000	7,038,909	8,729,000	-1,690,091	-19.36	60,080,536	76,570,000	-16,489,464	-21.54
國民教育計畫	105,751,000	7,038,909	8,729,000	-1,690,091	-19.36	60,080,536	75,072,000	-14,991,464	-19.97
其他	105,751,000	7,038,909	8,729,000	-1,690,091	-19.36	60,080,536	75,072,000	-14,991,464	-19.97
建築及設備計畫	1,498,000						1,498,000	-1,498,000	-100.00
購建固定資產	1,498,000						1,498,000	-1,498,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-524,000	1,658,391	-44,000	1,702,391	-3,869.07	16,448,943	-304,000	16,752,943	-5,510.84
期初基金餘額	2,678,000					3,742,047	2,678,000	1,064,047	39.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,154,000					20,190,990	2,374,000	17,816,990	750.51

註：1.權利金收入-累計：設置太陽光電權利金收入較預計增加所致。2.利息收入-累計：保管款專戶餘額較預計增加，致利息收入較預計增加。3.其他財產收入-本月無分配數，場地外借收入依實際發生數繳庫；累計：場地外借收入較預計增加所致。4.學雜費收入-累計：幼兒園學費收入較預計增加所致。5.雜項收入-累計：主要係收回教師以前年度薪資所致。6.國民教育計畫-本月及累計：係各項費用依實際需求核實支用。7.建築及設備計畫-累計：迎曦樓迎風面牆面漏水改善工程已發包，積極趕辦中。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,038,909	8,729,000	-1,690,091	-19.36
		累計數				60,080,536	75,072,000	-14,991,464	-19.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	1,498,000	-1,498,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學 19305-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	109,146,340	46,705,550	722,160		3,182,396	59,980,554
非理財目的之長期投資						
土地	24,804,738		330,600			25,135,338
土地改良物	3,924,000	3,884,760				39,240
房屋及建築	51,996,541	28,989,453			581,742	22,425,346
機械及設備	18,428,492	9,897,396	159,300		1,818,335	6,872,061
交通及運輸設備	2,337,647	782,274	210,000		216,131	1,549,242
雜項設備	7,654,922	3,151,667	22,260		566,188	3,959,327
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地：本年度成本變動增加數係公告地價調整330,600元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置159,300元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置210,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置22,260元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學 19305-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利						
電腦軟體						
發展中之無形資產						
其他						

註： 本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.土地：本年度成本變動增加數係公告地價調整330,600元。

2.機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置159,300元。

3.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置210,000元。

4.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置22,260元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,498,000			1,498,000	1,498,000					-1,498,000	-100.00		
房屋及建築		1,498,000			1,498,000	1,498,000					-1,498,000	-100.00	迎曦樓迎風面牆面滲水改善工程已發包，工程刻正執行。	已要求得標廠商積極趕辦。
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

19305-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
總計		1,498,000			1,498,000	1,498,000					-1,498,000	-100.00		

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	111,092,159	100.00	負　　債	2	30,920,615	27.83
流動資產	11	51,111,605	46.01	流動負債	21	28,698,193	25.83
現金	1101	50,888,193	45.81	應付款項	2102	28,698,193	25.83
銀行存款	110102	50,838,193	45.76	應付代收款	210203	28,698,193	25.83
銀行存款－市庫存款	110102-1	20,140,990	18.13	其他負債	28	2,222,422	2.00
銀行存款－保管款	110102-2	30,697,203	27.63	什項負債	2801	2,222,422	2.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	2,222,422	2.00
預付款項	1108	223,412	0.20	淨資產	3	80,171,544	72.17
預付費用	110804	223,412	0.20	淨資產	31	80,171,544	72.17
預付費用－非預算類	110804-2	223,412	0.20	淨資產	3101	80,171,544	72.17
固定資產	14	59,980,554	53.99	累積餘額	310101	66,182,837	59.57
土地	1401	25,135,338	22.63	本期賸餘	310102	13,988,707	12.59
土地	140101	25,135,338	22.63	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	39,240	0.04	合計：		111,092,159	
土地改良物	140201	3,924,000	3.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,884,760	-3.50				
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1.信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

3.重大事項：無。

4.經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	22,425,346	20.19				
房屋建築及設備	140401	51,996,541	46.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,571,195	-26.62				
機械及設備	1405	6,872,061	6.19				
機械及設備	140501	18,587,792	16.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,715,731	-10.55				
交通及運輸設備	1406	1,549,242	1.39				
交通及運輸設備	140601	2,547,647	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-998,405	-0.90				
雜項設備	1407	3,959,327	3.56				
雜項設備	140701	7,677,182	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,717,855	-3.35				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	21,883,284	19.70				
代管資產－土地	180106-1	21,883,284	19.70				
應付代管資產	180107	-21,883,284	-19.70				
合計：		111,092,159					
信託代理與保證資產		2,084,360		信託代理與保證負債		2,084,360	
保證品		2,084,360		應付保證品		2,084,360	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產（負債）：設置太陽光電-得禾能源股份有限公司定存單2張、金額合計1,609,360元；114學年度營養午餐食材採購—勝威食品企業有限公司定存單1張、金額475,000元。均為履約保證金。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。
3. 重大事項：無。
4. 經管珍貴動產、不動產:無。

基隆市地方教育發展基金 － 基隆市八斗國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,725,700	77,251,639
財產收益	40,700	1,149,949
財產孳息收入		370,189
財產交易利益	28,400	722,160
其他財產收入	12,300	57,600
政府撥入收入	8,685,000	75,253,000
公庫撥款收入	8,685,000	75,253,000
教學收入		686,000
學雜費收入		686,000
其他收入		162,690
雜項收入		162,690
支出	7,482,157	63,262,932
人事支出	5,474,460	52,839,743
人事支出	5,474,460	52,839,743
業務支出	1,520,610	6,684,553
業務支出	1,520,610	6,684,553
折舊、折耗及攤銷	443,248	3,182,396
固定資產折舊	443,248	3,182,396
其他支出	43,839	556,240
其他支出	43,839	556,240
本期賸餘（短絀）	1,243,543	13,988,707
期初淨資產		66,182,837
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		80,171,544

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	76,529,479	722,160	77,251,639	收入
財產收入	427,789	722,160	1,149,949	財產收益
政府撥入收入	75,253,000		75,253,000	政府撥入收入
教學收入	686,000		686,000	教學收入
其他收入	162,690		162,690	其他收入
基金用途	60,080,536	3,182,396	63,262,932	支出
用人費用	52,839,743		52,839,743	人事支出
服務費用	4,696,939	1,987,614	6,684,553	業務支出
材料及用品費	1,859,224	-1,859,224		
租金、償債、利息及相關手續費	89,452	-89,452		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	-24,000		
		3,182,396	3,182,396	折舊、折耗及攤銷
其他	556,240		556,240	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,448,943	-2,460,236	13,988,707	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,742,047	62,440,790	66,182,837	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	20,190,990	59,980,554	80,171,544	期末淨資產

註： 收入調整數722,160元，係土地公告地價調整330,600元，代辦經費專款購置資本資產之利益391,560元。
支出調整數3,182,396元，係固定資產折舊3,182,396元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	91,936,000	52,839,743	-39,096,257	-42.53
11 正式員額薪資	63,143,000	36,302,594	-26,840,406	-42.51
113 職員薪金	62,267,000	35,718,434	-26,548,566	-42.64
114 工員工資	876,000	584,160	-291,840	-33.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,249,000	875,448	-373,552	-29.91
121 聘用人員薪金	545,000	363,192	-181,808	-33.36
124 兼職人員酬金	704,000	512,256	-191,744	-27.24
13 加（夜）班費	846,000	784,212	-61,788	-7.30
131 延長工時加班費	13,000		-13,000	-100.00
134 未休假加班費	833,000	784,212	-48,788	-5.86
15 獎金	12,845,000	7,946,816	-4,898,184	-38.13
151 考績獎金	5,984,000	633,620	-5,350,380	-89.41
152 年終獎金	6,861,000	7,313,196	452,196	6.59
16 退休及卹償金	7,402,000	3,566,698	-3,835,302	-51.81
161 職員退休及離職金	7,376,000	3,551,361	-3,824,639	-51.85
162 工員退休及離職金	26,000	15,337	-10,663	-41.01
18 福利費	6,451,000	3,363,975	-3,087,025	-47.85
181 分擔員工保險費	5,876,000	3,251,339	-2,624,661	-44.67
183 傷病醫藥費	159,000	25,000	-134,000	-84.28
18Y 其他福利費	416,000	87,636	-328,364	-78.93
2 服務費用	10,566,000	4,696,939	-5,869,061	-55.55
21 水電費	1,164,000	510,790	-653,210	-56.12
212 工作場所電費	989,000	417,995	-571,005	-57.74
214 工作場所水費	175,000	92,795	-82,205	-46.97
22 郵電費	39,000	21,523	-17,477	-44.81
221 郵費	5,000	1,948	-3,052	-61.04

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	34,000	19,575	-14,425	-42.43
23 旅運費	10,000	4,890	-5,110	-51.10
231 國內旅費	10,000	4,890	-5,110	-51.10
24 印刷裝訂與廣告費	10,000		-10,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	955,000	330,636	-624,364	-65.38
254 其他建築修護費	330,000	139,418	-190,582	-57.75
255 機械及設備修護費	133,000	40,200	-92,800	-69.77
256 交通及運輸設備修護費	51,000	9,475	-41,525	-81.42
257 雜項設備修護費	441,000	141,543	-299,457	-67.90
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00
27 一般服務費	8,169,000	3,712,244	-4,456,756	-54.56
279 外包費	908,000	267,550	-640,450	-70.53
27D 計時與計件人員酬金	7,261,000	3,444,694	-3,816,306	-52.56
28 專業服務費	140,000	74,856	-65,144	-46.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000		-6,000	-100.00
287 委託檢驗（定）試驗認證費	44,000	30,000	-14,000	-31.82
28Y 其他專業服務費	90,000	44,856	-45,144	-50.16
29 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
291 公共關係費	72,000	42,000	-30,000	-41.67
3 材料及用品費	2,200,000	1,859,224	-340,776	-15.49
31 使用材料費	29,000		-29,000	-100.00
312 燃料	23,000		-23,000	-100.00
315 設備零件	6,000		-6,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市八斗國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
32 用品消耗	2,171,000	1,859,224	-311,776	-14.36
321 辦公（事務）用品	289,000	164,940	-124,060	-42.93
322 報章雜誌	70,000	26,840	-43,160	-61.66
326 食品	1,112,000	1,150,240	38,240	3.44
328 醫療用品（非醫療院所使用）	7,000		-7,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	693,000	517,204	-175,796	-25.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	89,452	-548	-0.61
41 地租及水租	90,000	89,452	-548	-0.61
411 一般土地租金	90,000	89,452	-548	-0.61
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,498,000		-1,498,000	-100.00
51 購建固定資產	1,498,000		-1,498,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,498,000		-1,498,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,938	-2,062	-12.13
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	6,000	3,708	-2,292	-38.20
663 汽車燃料使用費	6,000	3,708	-2,292	-38.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	24,000	-12,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	24,000	-12,000	-33.33
744 慰問、照護及濟助金	36,000	24,000	-12,000	-33.33
9 其他	906,000	556,240	-349,760	-38.60
91 其他支出	906,000	556,240	-349,760	-38.60
91Y 其他	906,000	556,240	-349,760	-38.60
合 計	107,249,000	60,080,536	-47,168,464	-43.98

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
20,140,990	20,593,475	-452,485	未兌現支票-115年6月教職員工勞保費(付#125)

基隆市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

19305 八斗國小

列印日期：115/08/05
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11551930580030100	301教育基金					上期結餘		71,574,226	53,091,627	18,482,599
11551930580030100	301教育基金	115/07/01	00105	0700078		支付數	506,987	71,574,226	53,598,614	17,975,612
11551930580030100	301教育基金	115/07/01	00106	0700079		支付數	96,099	71,574,226	53,694,713	17,879,513
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	13851550166203		8,685,000	收入數		80,259,226	53,694,713	26,564,513
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	13859550166156		4,200	收入數		80,263,426	53,694,713	26,568,713
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	00107	0700353		支付數	47,605	80,263,426	53,742,318	26,521,108
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	00108	0700354		支付數	23,678	80,263,426	53,765,996	26,497,430
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	00109	0700355		支付數	18,575	80,263,426	53,784,571	26,478,855
11551930580030100	301教育基金	115/07/02	00110	0700356		支付數	410,378	80,263,426	54,194,949	26,068,477
11551930580030100	301教育基金	115/07/06	00111	0700875		支付數	29,635	80,263,426	54,224,584	26,038,842
11551930580030100	301教育基金	115/07/06	00112	0700876		支付數	97,488	80,263,426	54,322,072	25,941,354
11551930580030100	301教育基金	115/07/13	00113	0701711		支付數	124,684	80,263,426	54,446,756	25,816,670
11551930580030100	301教育基金	115/07/14	00114	0702005		支付數	2,191	80,263,426	54,448,947	25,814,479
11551930580030100	301教育基金	115/07/14	00115	0702006		支付數	11,000	80,263,426	54,459,947	25,803,479
11551930580030100	301教育基金	115/07/14	00116	0702007		支付數	93,343	80,263,426	54,553,290	25,710,136
11551930580030100	301教育基金	115/07/15	00117	0702223		支付數	42,000	80,263,426	54,595,290	25,668,136
11551930580030100	301教育基金	115/07/17	13858350166826		2,600	收入數		80,266,026	54,595,290	25,670,736
11551930580030100	301教育基金	115/07/17	00118	0702645		支付數	28,265	80,266,026	54,623,555	25,642,471
11551930580030100	301教育基金	115/07/20	00099	0700072		支出收回	243,000	80,266,026	54,380,555	25,885,471
11551930580030100	301教育基金	115/07/20	00113	0700072		支出收回	14,192	80,266,026	54,366,363	25,899,663
11551930580030100	301教育基金	115/07/21	00120	0703253		支付數	151,218	80,266,026	54,517,581	25,748,445
11551930580030100	301教育基金	115/07/24	00124	0703911		支付數	774,592	80,266,026	55,292,173	24,973,853
11551930580030100	301教育基金	115/07/27	13853950167210		5,000	收入數		80,271,026	55,292,173	24,978,853
11551930580030100	301教育基金	115/07/27	13853950167210		500	收入數		80,271,526	55,292,173	24,979,353
11551930580030100	301教育基金	115/07/28	00126	0704358		支付數	12,628	80,271,526	55,304,801	24,966,725
11551930580030100	301教育基金	115/07/29	00121	0704580		支付數	131,034	80,271,526	55,435,835	24,835,691
11551930580030100	301教育基金	115/07/30	00119	0704682		支付數	432,503	80,271,526	55,868,338	24,403,188
11551930580030100	301教育基金	115/07/30	00122	0704712		支付數	3,767,729	80,271,526	59,636,067	20,635,459
11551930580030100	301教育基金	115/07/30	00123	0704713		支付數	41,984	80,271,526	59,678,051	20,593,475
	小計				8,697,300		6,586,424			

公　庫　存　款　差　額　解　釋　表

中華民國115年7月31日

摘要	日期 年	月	日	市庫支票 支票號碼	金額 小計	合計
本校帳面結存						30,697,203
本校帳面結存#93514	115	7	31		26,918,390	
本校帳面結存#02445	115	7	31		3,021,500	
本校帳面結存#02794	115	7	31		757,313	
加:未兌現支票(#93514)						110,250
支金融智慧教育預防詐騙資源整合校外教學車資(支311)	115	7	29	MB4695623	110,250	
合計						30,807,453
銀行帳面結存						30,807,453
經費結存—存款(#93514)	115	7	31		27,028,640	
經費結存—存款#02445)	115	7	31		3,021,500	
經費結存—存款#02794)	115	7	31		757,313	

主辦出納 幹事兼文書出納組長莊翠莉　　總務主任 教師兼總務主任潘建祿　　主辦會計 會計員王育宗　　校長 基隆市中正區八斗國民小學校長陳心瑩

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

基隆市中正區義一路十六號

Sat Aug 1 01:25:15 2026

伍泰 02-26608288

E110706103A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

18

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：694　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB			28,345,161.00	28,345,161.00	
115/07/02	MN	4688594	143,737.00		28,201,424.00	
115/07/02	ME6		2,835.00		28,198,589.00	八斗國小
115/07/02	MR			96,099.00	28,294,688.00	基隆市政府
115/07/02	MR04	4688595	157,946.00		28,136,742.00	匯出扣款
115/07/02	M	4688599	4,200.00		28,132,542.00	
115/07/03	ME6		283,956.00		27,848,586.00	八斗國小
115/07/03	MR			3,765,700.00	31,614,286.00	基隆市政府
115/07/03	MR			30,000.00	31,644,286.00	基隆市政府
115/07/03	MR			260,820.00	31,905,106.00	基隆市政府
115/07/03	MR			9,384.00	31,914,490.00	基隆市政府
115/07/03	MR			716.00	31,915,206.00	基隆市政府
115/07/03	MR			410,378.00	32,325,584.00	基隆市政府
115/07/03	C			2,600.00	32,328,184.00	
115/07/06	MN	4688597	85,214.00		32,242,970.00	
115/07/06	MN	4688596	345,737.00		31,897,233.00	
115/07/06	ME6		6,500.00		31,890,733.00	八斗國小
115/07/06	ME6		136,019.00		31,754,714.00	八斗國小
115/07/06	ME6		2,207,158.00		29,547,556.00	八斗國小
		** BCF **	3,373,302.00	32,920,858.00	29,547,556.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

E110706103A

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：695　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,373,302.00	32,920,858.00	29,547,556.00	
115/07/06	MR			9,827.00	29,557,383.00	基隆市政府
115/07/06	ME1			9,000.00	29,566,383.00	為辦理財團法人國
115/07/07	MR			322,200.00	29,888,583.00	基隆市政府
115/07/07	MR			432,150.00	30,320,733.00	基隆市政府
115/07/07	MR			600,000.00	30,920,733.00	基隆市政府
115/07/07	M	4695603	4,270.00		30,916,463.00	
115/07/08	ME6		40,169.00		30,876,294.00	八斗國小
115/07/08	ME6		210,819.00		30,665,475.00	八斗國小
115/07/08	ME6		6,433.00		30,659,042.00	八斗國小
115/07/08	M	4688598	28,851.00		30,630,191.00	
115/07/09	MN	4695604	22,401.00		30,607,790.00	
115/07/09	MN	4688600	47,341.00		30,560,449.00	
115/07/09	MN	4695602	254,930.00		30,305,519.00	
115/07/13	MR			90,000.00	30,395,519.00	基隆市政府
115/07/13	MR			15,000.00	30,410,519.00	基隆市政府
115/07/14	MR			6,165.00	30,416,684.00	基隆市政府
115/07/15	MR			2,819.00	30,419,503.00	基隆市政府
115/07/17	ME6		104,905.00		30,314,598.00	八斗國小
		** BCF **	4,093,421.00	34,408,019.00	30,314,598.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

000348
Sat Aug 1 01:26:15 2026

伍泰 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：696　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,093,421.00	34,408,019.00	30,314,598.00	
115/07/17	ME6		52,000.00		30,262,598.00	八斗國小
115/07/17	MR			585,120.00	30,847,718.00	基隆市政府
115/07/17	M	4695610	2,600.00		30,845,118.00	
115/07/17	M	4695611	257,192.00		30,587,926.00	
115/07/17	M	4695608	19,490.00		30,568,436.00	
115/07/17	M	4695601	1,712.00		30,566,724.00	
115/07/17	M	4695614	204,953.00		30,361,771.00	
115/07/20	MN	4695606	49,810.00		30,311,961.00	
115/07/20	MN	4695605	77,364.00		30,234,597.00	
115/07/20	ME6		1,096,548.00		29,138,049.00	八斗國小
115/07/20	ME6		6,000.00		29,132,049.00	八斗國小
115/07/20	ME6		1,146,242.00		27,985,807.00	八斗國小
115/07/20	ME6		23,950.00		27,961,857.00	八斗國小
115/07/20	ME6		11,111.00		27,950,746.00	八斗國小
115/07/20	MR			28,265.00	27,979,011.00	基隆市政府
115/07/21	MN	4695612	28,265.00		27,950,746.00	
115/07/21	MN	4695615	60,800.00		27,889,946.00	
115/07/21	MN	4695609	65,067.00		27,824,879.00	
		** BCF **	7,196,525.00	35,021,404.00	27,824,879.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	
印鑑	

伍泰 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：697　分頁數 4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,196,525.00	35,021,404.00	27,824,879.00	
115/07/21	MR			99,498.00	27,924,377.00	基隆市政府
115/07/22	C			500.00	27,924,877.00	
115/07/22	C			5,000.00	27,929,877.00	
115/07/22	C			20,380.00	27,950,257.00	
115/07/24	MN	4695616	63,780.00		27,886,477.00	
115/07/24	MN	4695617	118,264.00		27,768,213.00	
115/07/24	ME6		714,770.00		27,053,443.00	八斗國小
115/07/24	ME6		3,240.00		27,050,203.00	八斗國小
115/07/24	ME6		36,000.00		27,014,203.00	八斗國小
115/07/24	MR			26,000.00	27,040,203.00	基隆市政府
115/07/27	MN	4695618	88,226.00		26,951,977.00	
115/07/27	M	4695620	5,500.00		26,946,477.00	
115/07/28	ME6		330,861.00		26,615,616.00	八斗國小
115/07/28	M	4695607	8,800.00		26,606,816.00	
115/07/29	MN	4695619	5,000.00		26,601,816.00	
115/07/29	M	4695622	1,917.00		26,599,899.00	
115/07/30	MR			10,021.00	26,609,920.00	基隆市政府
115/07/31	MN	4695621	32,019.00		26,577,901.00	
		** BCF **	8,604,902.00	35,182,803.00	26,577,901.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑	

000349
Sat Aug 1 01:26:15 2026

E1107061401A

伍參02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留存部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-09351-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：698　分頁數 5

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	8,604,902.00	35,182,803.00	26,577,901.00	
115/07/31	ME6		38,384.00		26,539,517.00	八斗國小
115/07/31	MR			84,907.00	26,624,424.00	基隆市政府
115/07/31	MR			402,515.00	27,026,939.00	基隆市政府
115/07/31	MR			1,701.00	27,028,640.00	基隆市政府
		**TOTAL:	8,643,286.00	35,671,926.00	27,028,640.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學營養午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋基隆市中正區善導路十六號合作。

核對印鑑	

000345
Sat Aug 1 01:26:15 2026

伍泰02-26608288

E1107061804

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00244-5　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：690　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB			5,614,753.00	5,614,753.00	
115/07/03	ME6		934,587.00		4,680,166.00	八斗國小
115/07/07	MR			49,002.00	4,729,168.00	基隆市政府
115/07/08	ME6		66,990.00		4,662,178.00	八斗國小
115/07/09	MN	4680470	18,689.00		4,643,489.00	
115/07/17	ME6		451,911.00		4,191,578.00	八斗國小
115/07/20	MN	4680472	9,061.00		4,182,517.00	
115/07/20	MN	4680471	9,852.00		4,172,665.00	
115/07/21	MN	4680473	7,229.00		4,165,436.00	
115/07/24	MN	4680474	1,046.00		4,164,390.00	
115/07/24	ME6		992,608.00		3,171,782.00	八斗國小
115/07/31	MN	4680475	282.00		3,171,500.00	
115/07/31	ME6		150,000.00		3,021,500.00	八斗國小
		**TOTAL:	2,642,255.00	5,663,755.00	3,021,500.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

製表：資訊處

202 基隆市中正區北寧路３９６巷５２號

基隆市八斗國民小學教育儲蓄專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋基隆市中正區善導路十六號合作。

核對印鑑	

000346
Sat Aug 1 01:26:15 2026

伍泰02-26608288

E1107062804

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號 ACCOUNT NO.：012-038-00279-4　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 7 月 31 日　總頁數：692　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/07/01	LMB			757,313.00	757,313.00	
		**TOTAL:	0.00	757,313.00	757,313.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

基隆分行

主辦會計　張惠珠

製表：資訊處

基隆市中正區八斗國民小學
18016800038001帳號餘額明細表

中華民國115年7月31日

摘要	存入日期 年	月	日	金額 小計	合計	備註
帳號餘額					501,667	
11505勞退金(用人費用)	115	6	29	61,530		
11505勞退金(應付代收款)	115	6	29	56,355		
11506勞健保費.勞退金(自付額)	115	7	28	330,861		
11508教職員工薪資代扣所得稅	115	7	31	52,921		

主辦出納 幹事兼文書出納組長莊翠莉　總務主任 教師兼總務主任潘建祿　主辦會計 會計員王育宗　校長 基隆市中正區八斗國民小學校長陳心瑩

基隆市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 八斗國小
虛擬帳號: 18016800038001
費款名稱: 其他

帳務日期115/07/01至115/07/31止

報表編號:pbmce010r
列印日期:115/08/03
查詢人員:莊翠莉
保存年限:

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/01	B 自動扣款	190,989	0	719,746	(勞保)040048010F
115/07/01	B 自動扣款	11,994	0	707,752	(勞退新制)040048010F
115/07/01	B 自動扣款	106,170	0	601,582	(勞退新制)040048010F
115/07/01	M 轉帳	48,640	0	552,942	其他
115/07/02	R 匯款	0	506,987	1,059,929	0040129基隆市政　八斗國小－付１１５
115/07/03	I 網路銀行	0	283,956	1,343,885	01290129八斗國小　八斗國小
115/07/03	R 匯款	0	36,129	1,380,014	0040129基隆市政　八斗國小－付－２１
115/07/04				1,380,014	
115/07/05				1,380,014	
115/07/06	M 轉帳	574,719	0	805,295	公務人員退撫基金
115/07/06	M 轉帳	216,224	0	589,071	公保費
115/07/07	R 匯款	0	14,810	603,881	0040129基隆市政　八斗國小－支－２１
115/07/08				603,881	
115/07/09				603,881	
115/07/10				603,881	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/11				603,881	
115/07/12				603,881	
115/07/13	B 自動扣款	14,810	0	589,071	(台水)11010284507
115/07/14				589,071	
115/07/15				589,071	
115/07/16	B 自動扣款	346,357	0	242,714	(健保)3　110010903
115/07/16	B 自動扣款	124,829	0	117,885	(健保)3　123579546
115/07/17				117,885	
115/07/18				117,885	
115/07/19				117,885	
115/07/20				117,885	
115/07/21				117,885	
115/07/22	R 匯款	0	144,249	262,134	0040129基隆市政　八斗國小－１１５年
115/07/23	B 自動扣款	28,143	0	233,991	(台電)02412070055
115/07/23	B 自動扣款	74,873	0	159,118	(台電)02412070011
115/07/23	B 自動扣款	41,233	0	117,885	(台電)02412074106
115/07/24				117,885	
115/07/25				117,885	
115/07/26				117,885	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/07/27				117,885	
115/07/28	I 網路銀行	0	330,861	448,746	01290129八斗國小　八斗國小
115/07/29				448,746	
115/07/30				448,746	
115/07/31	R 匯款	0	52,921	501,667	0040129基隆市政　八斗國小一付８月教

26

基隆市八斗國民小學

保　管　品　餘　額　月　報　表

中華民國 115 年 7 月 31 日　　第 1 頁　共 1 頁

收據字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額									保管處	備考
								百	十	萬	仟	佰	拾	元	角	分	
11166	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件.
11167	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	8	0	4	6	8	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	得禾能源股份有限公司承攬「基隆市政府所屬學校設置太陽光電發電系統公開標租案」，本案履約保證金以設定質權之金融機構定期存款單，保證總額為 804680 元，保證品數量 1 件。
12729	071	基隆市八斗國民小學	原封	1	1	新台幣		$	4	7	5	0	0	0	0	0	臺灣銀行基隆分行	勝威食品企業有限公司-114 學年度營養午餐食材採購履約保證金
			合計	3	3	新台幣	$	2	0	8	4	3	6	0	0	0		

主辦出納 幹事兼文書出納組長莊翠莉　總務主任 教師兼總務主任潘建祿　主辦會計 會計員王育宗　校長 基隆市中正區八斗國民小學校長陳心瑩

臺灣銀行　代理公庫　K5913

行別：012
帳號：000071
戶名：基隆市八斗國民小學

保管品餘額月報

中華民國 115 年 7 月份

字第　號第 1 頁
代理行處名稱 基隆分行　具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00011166	存單及票據	1			$804,680.00			
00011167	存單及票據	1			$804,680.00			
00012729	存單及票據	1		$475,000.00	$475,000.00			

臺灣銀行 (會2) 115.8.-3 基隆分行

頁計	3 筆	3	$475,000.00	$2,084,360.00	
總計	3 筆	3	$475,000.00	$2,084,360.00	

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴 行第 000071 帳號 基隆市八斗國民小學　戶核帳清單

中華民國 115 年 7 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 基隆分行　存戶　啟

中華民國 115 年 7 月 31 日　（加蓋原留印鑑）

基隆市中正區八斗國民小學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：中華民國
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 07 月 31 日

列印日期：115/07/22
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			9	21,883,284	0	0	21,883,284
				總 計	9	21,883,284	0	0	21,883,284

填表 教師兼事務組長蔡俊麟　審核 教師兼總務主任潘建祿　主辦會計人員 會計員王育宗　機關長官 基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

基隆市中正區八斗國民小學

財產目錄

財產類別：全部
權屬：基隆市
經費來源：基隆市地方教育發展基金

中華民國 115 年 07 月 31 日

列印日期：115/07/22
第 1 頁 / 共 1 頁

財產編號	財產名稱	特徵及說明	購置日期	年限 已用年數	數量 面積	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		土 地 小 計			9	25,135,338	0	0	25,135,338
		土 改 小 計			3	3,924,000	39,240	3,884,760	39,240
		建 物 小 計			17	51,996,541	489,274	29,571,195	22,425,346
		機 械 設 備 小 計			517	18,587,792	185,097	11,715,731	6,872,061
		交 通 運 輸 小 計			24	2,547,647	25,477	998,405	1,549,242
		雜 項 設 備 小 計			1,503	7,677,182	72,427	3,717,855	3,959,327
				總 計	2,073	109,868,500	811,515	49,887,946	59,980,554

填表 教師兼事務組長蔡俊麟　審核 教師兼總務主任潘建祿　主辦會計人員 會計員王育宗　機關長官 基隆市中正區八斗國民小學校長羅世彬

基隆市中正區八斗國民小學
國有財產增減結存表(地方政府使用)

中 華 民 國 115 年 7 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止　　製表日期： 115 年 7 月 22 日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	9	21,883,284	0	0	0	0	9	21,883,284
			公頃	0.852108		0.000000		0.000000		0.852108	
	公共用		筆	0	0	0	0	0	0	0	0
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	宿舍	公務用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
		公共用	棟	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			平方公尺	0		0		0		0	
	其他	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
總值				9	21,883,284	0	0	0	0	9	21,883,284

財產管理人員 教師兼事務組長 蔡俊麟　　財產主管人員 教師兼總務主任 潘建祿　　主辦會計人員 會計員王育宗　　機關首長 基隆市中正區八斗國民小學 校長 羅世彬

聯絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

基隆市中正區八斗國民小學

財產增減結存表

基隆市地方教育發展基金
權屬： 基隆市
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 115 年 07 月 01 日 起 至 115 年 07 月 31 日 止

列印日期： 115/7/22
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
			數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地		筆	9	25,135,338 10018.06	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	25,135,338 10018.06	
土地改良物		個	3	39,240	0	0	0	0	0	3	39,240	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11	22,376,827 11726.60	0	0 0.00	0	0 0.00	81,477	11	22,295,350 11726.60	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	6	131,625 377.00	0	0 0.00	0	0 0.00	1,629	6	129,996 377.00	
	小計	個	17	22,508,452 12103.60	0	0 0.00	0	0 0.00	83,106	17	22,425,346 12103.60	
機械及設備		件	516	7,103,764	1	28,400	0	0	260,103	517	6,872,061	
交通及運輸設備	船	艘	2		0		0			2		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2	1,570,039	0	0	0	0	20,797	2	1,549,242	
	其他	件	20		0		0			20		
	小計	個	24		0		0			24		
雜項設備	圖書	套	1,261		0		0			1261		
	其他	件	242	4,038,569	0	0	0	0	79,242	242	3,959,327	
	小計	個	1,503		0		0			1503		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			2,072	60,395,402	1	28,400	0	0	443,248	2,073	59,980,554	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員 教師兼事務組長 蔡俊麟　財產主管人員 教師兼總務主任 潘建祿　主辦會計人員 會計員王育宗　機關首長 基隆市中正區八斗國民小學 校長 羅世彬

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：基隆市八斗國民小學

查　　核　　項　　目	完成日期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事	備　註
壹、重點查核項目	115.07.31		
1、出納人員管理資料 （1）姓名：莊翠莉 （2）擔任出納職務起始日期：114年11月1日 （3）出納年資（截至115年07月）：0年9個月	115.07.31	無	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時是否已做差額解釋:是	115.07.31	無	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有,請附銀行對帳單正本	115.07.31	無	
4、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖:是	115.07.31	無	
貳、一般查核項目	115.07.31		
1、各種收款收據 （1）是否冠以字軌，裝訂成冊、按印製號順序領用，並設置收據記錄卡:是 （2）是否確實辦理各種收款收據之銷號作業:是 （3）作廢、註銷及保管收據方式是否妥善:是	115.07.31	無	
2、出納收納各種現金、票據 （1）是否及時存入銀行，並通知會計室編制傳票入帳:是 （2）是否依照規定限期繳庫:是 （3）所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符:是	115.07.31	無 無 無	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票方式辦理:是	115.07.31	無	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號,並載明所開具支票之字軌及號碼:是	115.07.31	無	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章:是	115.07.31	無	
6、摯開之傳票有否完成銷號程序，傳票摯開日期與銷號日期間隔有否過長	115.07.31	無	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員：會計員王育宗

主辦會計人員：會計員王育宗

主辦出納人員：幹事兼文書出納組長莊翠莉

機關首長：基隆市中正區八斗國民小學校長陳心瑩

基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國小

現金結存日報表

傳票種類	起　號	訖　號
收入傳票	0164	0190
支出傳票	0262	0311

中華民國　115年7月1日至115年7月31日

摘　要	現　金	銀行存款	
		保管款	市庫存款
昨日結存		34,078,462	
本日共收		7,867,960	
本日共支		11,249,219	
本日結存		30,697,203	

主辦出納 基隆市政府文書及出納組長 莊翠莉　　總務主任 教師兼總務主任 潘建祿　　主辦主計 會計員 王育宗　　校長 基隆市中正區八斗國民小學校長 陳心瑩

編製日期：　115 年　8 月　7 日

製表人員：　會計員王育宗　電話：24693391#55